

Bankové spojenie:  
 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX  
 IČO: 36 570 460 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX  
 DIČ: 202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX  
 IČ DPH: SK202 006 3518

### FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2123169323  
 Pri úhrade vždy uvádzajte  
 Variabilný symbol: 2123169323  
 Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

Podané dňa 30.11.2017

44

KE

Park kultúry a oddychu  
 Hlavná 50  
 080 01 Prešov

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum: 04 -12- 2017

Podacie číslo: Číslo spisu: 1149  
 Prílohy/listy: Vybavuje: Ing. Drohová

#### Kupujúci - Obchodné meno:

Park kultúry a oddychu  
 Hlavná 50  
 080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272  
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2123169323 Zákaznícke číslo: 2000000197  
 Dátum vyhotovenia: 29.11.2017 Zmluvný účet číslo: 4590000072  
 Dátum splatnosti: 18.12.2017 Spôsob úhrady: Bankový prevod  
 Dátum odoslania: 30.11.2017 Konštantný symbol: 0308  
 Dátum dodania tovaru, služby: 29.11.2017 Číslo právnej zmluvy: 50-000050703PO2012

#### Vážení obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

#### ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893  
 Kód banky: 7500  
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893  
 SWIFT: CEKOSKBX

#### UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016  
 Kód banky: 1111  
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016  
 SWIFT: UNCRSKBX

#### VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951  
 Kód banky: 0200  
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951  
 SWIFT: SUBASKBX

#### VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 17.08.2017 - 29.11.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.057,09	20	211,42	1.268,51

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 1.268,51**

Rekapitulácia DPH 211,42

Aktivujte si elektronickú faktúru.  
[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)  
[www.vodarne.eu](http://www.vodarne.eu)



UID: tMm4ZcJ8dHUb PIN: 8145

Ing. Dana Láčová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
**Ďakujeme**

#### Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Umytie rúk Použitá spotreba 3L 0,008€	Umytie auta Použitá spotreba 200L 0,530€	Pitie každý deň Použitá spotreba 2L 0,005€	Denne v kuchyni Použitá spotreba 10L 0,027€	Spláchnutie toalety Použitá spotreba 6L 0,016€	Sprchovanie Použitá spotreba 60L 0,159€
Pranie v práčke Použitá spotreba 50L 0,133€	Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15L 0,040€	Zavlažovanie Použitá spotreba 400L 1,061€	Kúpeľ vo vani Použitá spotreba 150L 0,398€	1 liter pitnej vody = 0,0016€	

**Pozrite si reálne náklady...**

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m<sup>3</sup> výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m<sup>3</sup> odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 €/m<sup>3</sup>.  
 1 m<sup>3</sup> = 2,6520 € (1000 l = 2,6520 €) 1 l = 0,2652 centov (1 l = 0,002652 €)

## PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 5000021815

Prešov, Floriánova Caraffova väznica

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	17.08.2017-27.11.2017	2283391	181	186	5,000		
	F	17.08.2017-27.11.2017				5,000	1,3100	6,55
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		17.08.2017-27.11.2017						0,00
<b>Vodné spolu</b>		<b>17.08.2017-27.11.2017</b>				<b>5,000</b>		<b>6,55</b>
Stočné	F/K000/b01/c01	17.08.2017-27.11.2017	2283391	181	186	5,000		
	F	17.08.2017-27.11.2017				5,000	0,9000	4,50
Voda z povrchového odtoku	F	17.08.2017-27.11.2017				42,858	0,9000	38,57
Fixná zložka odpadová voda T1 na rok		17.08.2017-27.11.2017						0,00
<b>Stočné spolu</b>		<b>17.08.2017-27.11.2017</b>				<b>47,858</b>		<b>43,07</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>49,62</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2283391 je v mesiaci **01/2018**.Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 5000017609

Prešov, Masarykova Záhradné kino

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	22.08.2017-21.11.2017	8282877	384	390	6,000		
	F	22.08.2017-21.11.2017				6,000	1,3100	7,86
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		22.08.2017-21.11.2017						0,00
<b>Vodné spolu</b>		<b>22.08.2017-21.11.2017</b>				<b>6,000</b>		<b>7,86</b>
Stočné	F/K000/b01/c01	22.08.2017-21.11.2017	8282877	384	390	6,000		
	F	22.08.2017-21.11.2017				6,000	0,9000	5,40
Voda z povrchového odtoku	F	22.08.2017-21.11.2017				7,717	0,9000	6,95
Fixná zložka odpadová voda T1 na rok		22.08.2017-21.11.2017						0,00
<b>Stočné spolu</b>		<b>22.08.2017-21.11.2017</b>				<b>13,717</b>		<b>12,35</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>20,21</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8282877 je v mesiaci **02/2019**.Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 5000002415

Prešov, Masarykova 7 ZZ

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K008/b01/c02	29.08.2017-29.11.2017	2855585	363	403	40,000		
	F	29.08.2017-29.11.2017				40,000	1,3100	52,40
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		29.08.2017-29.11.2017						0,00
<b>Vodné spolu</b>		<b>29.08.2017-29.11.2017</b>				<b>40,000</b>		<b>52,40</b>
Stočné	F/K008/b01/c02	29.08.2017-29.11.2017	2855585	363	403	40,000		
	F	29.08.2017-29.11.2017				40,000	0,9000	36,00
Voda z povrchového odtoku	F	29.08.2017-29.11.2017				138,576	0,9000	124,72
Fixná zložka odpadová voda T1 na rok		29.08.2017-29.11.2017						0,00
<b>Stočné spolu</b>		<b>29.08.2017-29.11.2017</b>				<b>178,576</b>		<b>160,72</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>213,12</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2855585 je v mesiaci **09/2020**.Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

## PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 5000002444

Prešov, Hlavná 50 ZZ\*Cierny orol

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	19.08.2017-16.11.2017	8542457	6.565	6.818	253,000		
	F	19.08.2017-16.11.2017				253,000	1,3100	331,43
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		19.08.2017-16.11.2017						0,00
<b>Vodné spolu</b>		<b>19.08.2017-16.11.2017</b>				<b>253,000</b>		<b>331,43</b>
Stočné	F/K000/b01/c01	19.08.2017-16.11.2017	8542457	6.565	6.818	253,000		
	F	19.08.2017-16.11.2017				253,000	0,9000	227,70
Voda z porovnaného odčítka	F	19.08.2017-16.11.2017				238,903	0,9000	215,01
Fixná zložka odpadová voda T1 na rok		19.08.2017-16.11.2017						0,00
<b>Stočné spolu</b>		<b>19.08.2017-16.11.2017</b>				<b>491,903</b>		<b>442,71</b>
<b>Spolu za odborné miesto</b>								<b>774,14</b>

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 8542457 je v mesiaci **02/2018**.  
 Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

\*Údaje položky: druh zúčtovania / text položky / dôvod odpočtu / druh odpočtu

Druh zúčtovania: F = Fakturované

Text položky: K000 = Bežný odpočet

K008 = Bežný odpočet nahlásený odberateľom

Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet

Druh odpočtu: c01 = Odpočet

c02 = Odpočet zákazníkovi